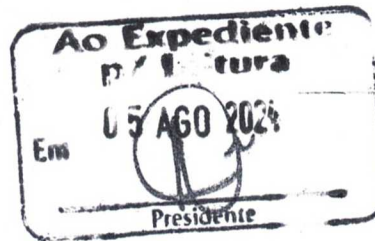




Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Empresa Pública de Transp. De
Mangaratiba- Conecta



OFÍCIO 084/2024

Mangaratiba, 10 de JULHO de 2024

Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ

Assunto: Balancete do mês de Junho 2024

Prezado Senhor;

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Junho de 2024.
Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta consideração.


EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP.DE MANGARATIBA-CONECTA
RAFAELA FERREIRA DA ROCHA
Presidente

Rubi
28/07/2024
Cristina
Secretaria

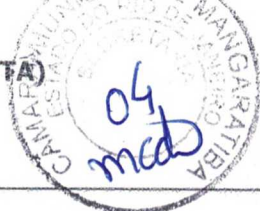


EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA- CONECTA

BALANCETE DO MÊS DE JUNHO/2024



AO Expediente
p/ Leitura
Em 05 AGO 2024
Presidente



Data: 01/06/2024 a 30/06/2024

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	57.399,92
Transferências Recebidas	50.000,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	7.678,25	Despesas Extra Orçamentárias	7.678,25
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	57.678,25	Total dos Pagamentos	65.078,17
Retiradas Bancárias	57.399,92	Depósitos Bancários	50.000,00
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	115.078,17	Total do Caixa da Despesa	115.078,17

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	180.277,79	Pagamentos Acumulados Anterior	185.227,86
Receitas do Período	57.678,25	Pagamentos do Período	65.078,17
Total das Receitas	237.956,04	Total dos Pagamentos	250.306,03
Saldo Inicial do Exercício	21.486,85	Saldo na Data	9.136,86
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	21.486,85	Bancos	9.136,86
Total do Balancete da Receita	259.442,89	Total do Balancete da Despesa	259.442,89



EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONNECTA)
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes							62,49		62,49
	1.3	Receita Patrimonial							62,49		62,49
	1.3.2	Valores Mobiliários							62,49		62,49
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias							62,49		62,49
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários							62,49		62,49
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal							62,49		62,49
1	1.3.2.1.01.0.1.47	Remuneração de Depósitos Bancários - CONECTA			15000000 000.1100				62,49		62,49





Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS								
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER RECEB. A MAIOR
	07 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA			10.000,00	10.000,00	57.678,25	237.893,55	
	Consignações					7.678,25	28.893,55	
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS	150	000.1100			4.314,55	15.984,32	
6	5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	150	000.1100			3.363,70	12.909,23	
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			10.000,00	10.000,00	50.000,00	209.000,00	
7	5.6.01.01.0007 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	10.000,00	10.000,00	50.000,00	209.000,00	199.000,00





EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	07 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA	4.713.891,92	217.747,14			439.777,35	57.399,92	215.136,56	57.399,92	215.136,56		224.640,79
	07.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA	4.713.891,92	217.747,14			439.777,35	57.399,92	215.136,56	57.399,92	215.136,56		224.640,79
	07.01.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA	4.713.891,92	217.747,14			439.777,35	57.399,92	215.136,56	57.399,92	215.136,56		224.640,79
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	334.548,73	720,00			720,00		208,94	57.399,92	215.136,56		224.640,79
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		720,00			720,00		208,94				511,06
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		720,00			720,00		208,94				511,06
12	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		720,00			720,00		208,94				511,06
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	334.548,73						208,94				511,06
	000.0110 - Geral	334.548,73										
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		206.485,12									
2	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		69.852,88									
3	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		58.210,73									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	139.705,76										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		139.705,76									
	000.0110 - Geral		139.705,76									
4	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		139.705,76									
	04.122.0019.2059 - Encargos com Pagamento de Pessoal	523.896,61	439.057,35			439.057,35	57.399,92	214.927,62	57.399,92	214.927,62		224.129,73
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		439.057,35			439.057,35		214.927,62				224.129,73
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		439.057,35			439.057,35		214.927,62				224.129,73
10	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		357.535,00			357.535,00		172.318,50				185.216,50
11	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		81.522,35			81.522,35		42.609,12				38.913,23
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	523.896,61										
	000.0110 - Geral	523.896,61										
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		407.475,14									
6	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		116.421,47									
	26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	10.000,00	-10.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		10.000,00									
7	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00									
	26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota	3.705.740,82	-212.030,21									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.705.740,82	-212.030,21									
	000.0110 - Geral	3.705.740,82	-212.030,21									
8	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.949.514,97									
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.756.225,85									





EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercicio de 2024

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	07 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA					7.678,25	35.169,47		
	Consignações					7.678,25	33.500,89		
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS	150	000.1100			4.314,55	18.401,17		
6	5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	150	000.1100			3.363,70	15.099,72		
	Restos a Pagar						1.668,58		
	Restos a Pagar - 2023						1.668,58		





EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	180.277,79	57.678,25	237.956,04	Total da Despesa	185.227,86	65.078,17	250.306,03
Receitas Orçamentárias	62,49	0,00	62,49	Despesas Orçamentárias	157.736,64	57.399,92	215.136,56
Transferências Recebidas	159.000,00	50.000,00	209.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	21.215,30	7.678,25	28.893,55	Despesas Extra Orçamentárias	25.822,64	7.678,25	33.500,89
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	1.668,58	0,00	1.668,58
Disponibilidades			21.486,85	Disponibilidades			9.136,86
Banco			21.486,85	Banco			9.136,86
Recurso Disponível			21.486,85	Recurso Disponível			9.136,86
Conta "C"			21.486,85	Conta "C"			9.136,86
TOTAL GERAL			259.442,89	TOTAL GERAL			259.442,89





Filtro: Período: Junho/2024

C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
			A DÉBITO	A CRÉDITO	
Ativo		16.536,78 D	50.000,00	57.399,92	9.136,86 D
Ativo Circulante		16.536,78 D	50.000,00	57.399,92	9.136,86 D
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.536,78 D	50.000,00	57.399,92	9.136,86 D
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		16.536,78 D	50.000,00	57.399,92	9.136,86 D
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação		16.536,78 D	50.000,00	57.399,92	9.136,86 D
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	16.536,78 D	50.000,00	57.399,92	9.136,86 D
Passivo e Patrimônio Líquido		16.879,51 C	65.078,17	65.078,17	16.879,51 C
Passivo Circulante		6.868,93 C	65.078,17	65.078,17	6.868,93 C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		4.401,27 C	57.399,92	57.399,92	4.401,27 C
Pessoal a Pagar		0,00	46.847,00	46.847,00	0,00
Pessoal a Pagar – Consolidação		0,00	46.847,00	46.847,00	0,00
Pessoal a Pagar		0,00	46.847,00	46.847,00	0,00
Salários, Remunerações e Benefícios		0,00	46.847,00	46.847,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar		4.401,27 C	10.552,92	10.552,92	4.401,27 C
Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União		4.401,27 C	10.552,92	10.552,92	4.401,27 C
Contribuições ao RGPS a Pagar		4.401,27 C	10.552,92	10.552,92	4.401,27 C
Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		4.401,27 C	10.552,92	10.552,92	4.401,27 C
Demais Obrigações a Curto Prazo		2.467,66 C	7.678,25	7.678,25	2.467,66 C
Valores Restituíveis		2.467,66 C	7.678,25	7.678,25	2.467,66 C
Valores Restituíveis - Inter OFSS - União		2.467,66 C	7.678,25	7.678,25	2.467,66 C
Consignações (F)		2.467,66 C	7.678,25	7.678,25	2.467,66 C
Contribuição ao RGPS (F)		1.754,43 C	4.314,55	4.314,55	1.754,43 C
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		713,23 C	3.363,70	3.363,70	713,23 C
Patrimônio Líquido		10.010,58 C	0,00	0,00	10.010,58 C
Resultados Acumulados		10.010,58 C	0,00	0,00	10.010,58 C
Superávits ou Déficits Acumulados		10.010,58 C	0,00	0,00	10.010,58 C
Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação		21.486,85 C	0,00	0,00	21.486,85 C
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		21.486,85 C	0,00	0,00	21.486,85 C
Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União		11.476,27 D	0,00	0,00	11.476,27 D
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		11.476,27 D	0,00	0,00	11.476,27 D
Variação Patrimonial Diminutiva		159.405,22 D	57.399,92	0,00	216.805,14 D
Pessoal e Encargos		159.196,28 D	57.399,92	0,00	216.596,20 D
Remuneração a Pessoal		125.471,50 D	46.847,00	0,00	172.318,50 D
Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS		125.471,50 D	46.847,00	0,00	172.318,50 D
Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação		125.471,50 D	46.847,00	0,00	172.318,50 D
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS		125.471,50 D	46.847,00	0,00	172.318,50 D
Vencimentos e Salários		125.471,50 D	46.847,00	0,00	172.318,50 D
Encargos Patronais		33.724,78 D	10.552,92	0,00	44.277,70 D
Encargos Patronais – RGPS		33.724,78 D	10.552,92	0,00	44.277,70 D
Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União		33.724,78 D	10.552,92	0,00	44.277,70 D
Contribuições Previdenciárias – RGPS		14.883,44 D	0,00	0,00	14.883,44 D
Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento		1.466,29 D	471,56	0,00	1.937,85 D
Outros Encargos Patronais – RGPS		17.375,05 D	10.081,36	0,00	27.456,41 D
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		208,94 D	0,00	0,00	208,94 D
Serviços		208,94 D	0,00	0,00	208,94 D
Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica		208,94 D	0,00	0,00	208,94 D
Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação		208,94 D	0,00	0,00	208,94 D
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		208,94 D	0,00	0,00	208,94 D
Variação Patrimonial Aumentativa		159.062,49 C	0,00	50.000,00	209.062,49 C
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		62,49 C	0,00	0,00	62,49 C
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		62,49 C	0,00	0,00	62,49 C
Remuneração de Depósitos Bancários		62,49 C	0,00	0,00	62,49 C
Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação		62,49 C	0,00	0,00	62,49 C
Transferências e Delegações Recebidas		159.000,00 C	0,00	50.000,00	209.000,00 C
Transferências Intra Governamentais		159.000,00 C	0,00	50.000,00	209.000,00 C
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		159.000,00 C	0,00	50.000,00	209.000,00 C
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS		159.000,00 C	0,00	50.000,00	209.000,00 C
Cota Recebida		159.000,00 C	0,00	50.000,00	209.000,00 C
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		5.380.929,70 D	0,00	0,00	5.380.929,70 D
Orçamento Aprovado		5.371.416,41 D	0,00	0,00	5.371.416,41 D
Fixação da Despesa		5.371.416,41 D	0,00	0,00	5.371.416,41 D
Dotação Orçamentária		4.931.639,06 D	0,00	0,00	4.931.639,06 D
Dotação Inicial		4.713.891,92 D	0,00	0,00	4.713.891,92 D
Crédito Inicial	7.1	4.713.891,92 D	0,00	0,00	4.713.891,92 D
Dotação Adicional por Tipo de Crédito		439.777,35 D	0,00	0,00	439.777,35 D
Crédito Adicional – Suplementar	8.2	439.777,35 D	0,00	0,00	439.777,35 D
Dotação Adicional por Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
Anulação de Dotação	8.2	439.777,35 D	0,00	0,00	439.777,35 D
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2	439.777,35 C	0,00	0,00	439.777,35 C
Cancelamento/Remanejamento de Dotação		222.030,21 C	0,00	0,00	222.030,21 C
(-) Cancelamento de Dotações	8.2	222.030,21 C	0,00	0,00	222.030,21 C
Outros Controles da Despesa Orçamentária		439.777,35 D	0,00	0,00	439.777,35 D
Empenhos por Emissão		439.777,35 D	0,00	0,00	439.777,35 D



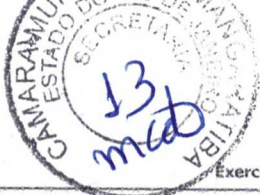
Filtro: Período: Junho/2024

	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
Execução da Despesa por Nota de Empenho			439.777,35 D	0,00	0,00	439.777,35 D
Emissão de Empenhos	9.2		439.777,35 D	0,00	0,00	439.777,35 D
Inscrição de Restos a Pagar			9.513,29 D	0,00	0,00	9.513,29 D
Inscrição de Restos a Pagar não Processados			5.112,02 D	0,00	0,00	5.112,02 D
Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		5.112,02 D	0,00	0,00	5.112,02 D
Inscrição de Restos a Pagar Processados			4.401,27 D	0,00	0,00	4.401,27 D
Restos a Pagar Processados – Inscritos	9.2		4.401,27 D	0,00	0,00	4.401,27 D
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			5.380.929,70 C	229.599,68	229.599,68	5.380.929,70 C
Execução do Orçamento			5.371.416,41 C	229.599,68	229.599,68	5.371.416,41 C
Execução da Receita			0,00	0,00	0,00	0,00
Receita a Realizar	5		62,49 D	0,00	0,00	62,49 D
Receita Realizada	6.2		62,49 C	0,00	0,00	62,49 C
Execução da Despesa			5.371.416,41 C	229.599,68	229.599,68	5.371.416,41 C
Disponibilidades de Crédito			4.931.639,06 C	114.799,84	114.799,84	4.931.639,06 C
Crédito Disponível	7.1		4.491.861,71 C	0,00	0,00	4.491.861,71 C
Crédito Utilizado			439.777,35 C	114.799,84	114.799,84	439.777,35 C
Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		282.040,71 C	57.399,92	0,00	224.640,79 C
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		0,00	57.399,92	57.399,92	0,00
Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		157.736,64 C	0,00	57.399,92	215.136,56 C
Outros Controles da Despesa Orçamentária			439.777,35 C	114.799,84	114.799,84	439.777,35 C
Emissão de Empenho			439.777,35 C	114.799,84	114.799,84	439.777,35 C
Empenhos por Nota de Empenho			439.777,35 C	114.799,84	114.799,84	439.777,35 C
Empenhos a Liquidar	28		282.040,71 C	57.399,92	0,00	224.640,79 C
Empenhos Liquidados a Pagar	29		0,00	57.399,92	57.399,92	0,00
Empenhos Liquidados Pagos	16		157.736,64 C	0,00	57.399,92	215.136,56 C
Execução de Restos a Pagar			9.513,29 C	0,00	0,00	9.513,29 C
Execução de Restos a Pagar não Processados			5.112,02 C	0,00	0,00	5.112,02 C
Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15		3.443,44 C	0,00	0,00	3.443,44 C
Restos a Pagar não Processados Pagos	16		1.668,58 C	0,00	0,00	1.668,58 C
Execução de Restos a Pagar Processados			4.401,27 C	0,00	0,00	4.401,27 C
Restos a Pagar Processados a Pagar	14		4.401,27 C	0,00	0,00	4.401,27 C
Controles Devedores			5.310.653,63 D	115.078,17	0,00	5.425.731,80 D
Administração Financeira			5.143.403,70 D	57.678,25	0,00	5.201.081,95 D
Disponibilidades por Destinação			201.764,64 D	57.678,25	0,00	259.442,89 D
Controle da Disponibilidade de Recursos			201.764,64 D	57.678,25	0,00	259.442,89 D
Recursos Ordinários			158.127,22 D	50.000,00	0,00	208.127,22 D
Recursos Extraorçamentários			43.637,42 D	7.678,25	0,00	51.315,67 D
Programação Financeira			4.941.639,06 D	0,00	0,00	4.941.639,06 D
Cronograma Mensal de Desembolso			4.941.639,06 D	0,00	0,00	4.941.639,06 D
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			4.941.639,06 D	0,00	0,00	4.941.639,06 D
Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			4.931.639,06 D	0,00	0,00	4.931.639,06 D
Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		4.713.891,92 D	0,00	0,00	4.713.891,92 D
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		439.777,35 D	0,00	0,00	439.777,35 D
(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		222.030,21 C	0,00	0,00	222.030,21 C
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
Outros Controles			167.249,93 D	57.399,92	0,00	224.649,85 D
Controle das Despesas Orçamentárias			167.249,93 D	57.399,92	0,00	224.649,85 D
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			157.736,64 D	57.399,92	0,00	215.136,56 D
Empenhos Liquidados	27.2		157.736,64 D	57.399,92	0,00	215.136,56 D
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			9.513,29 D	0,00	0,00	9.513,29 D
Controles Credores			5.310.653,63 C	229.878,01	344.956,18	5.425.731,80 C
Execução da Administração Financeira			5.143.403,70 C	172.478,09	230.156,34	5.201.081,95 C
Execução das Disponibilidades por Destinação			201.764,64 C	122.478,09	180.156,34	259.442,89 C
Execução da Disponibilidade de Recursos			201.764,64 C	122.478,09	180.156,34	259.442,89 C
Disponibilidade por Destinação de Recursos			275.816,30 D	0,00	50.000,00	225.816,30 D
Recursos Disponíveis para o Exercício	1		275.816,30 D	0,00	50.000,00	225.816,30 D
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			285.484,15 C	57.399,92	0,00	228.084,23 C
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho – a Liquidar	1		285.484,15 C	57.399,92	0,00	228.084,23 C
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			6.868,93 C	65.078,17	65.078,17	6.868,93 C
Comprometida por Liquidação	1		4.401,27 C	57.399,92	57.399,92	4.401,27 C
Comprometida por Retenções e Consignações	1		2.467,66 C	7.678,25	7.678,25	2.467,66 C
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			185.227,86 C	0,00	65.078,17	250.306,03 C
Utilizada com Execução Orçamentária	1		159.405,22 C	0,00	57.399,92	216.805,14 C
Utilizada com Retenções e Consignações	1		25.822,64 C	0,00	7.678,25	33.500,89 C
Execução da Programação Financeira			4.941.639,06 C	50.000,00	50.000,00	4.941.639,06 C
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			4.941.639,06 C	50.000,00	50.000,00	4.941.639,06 C
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			4.941.639,06 C	50.000,00	50.000,00	4.941.639,06 C
Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			4.931.639,06 C	0,00	0,00	4.931.639,06 C



Filtro: Período: Junho/2024

	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1	4.491.861,71 C	0,00	0,00	4.491.861,71 C
2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2	439.777,35 C	0,00	0,00	439.777,35 C
2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber		10.000,00 C	50.000,00	50.000,00	10.000,00 C
2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1	149.000,00 D	50.000,00	0,00	199.000,00 D
2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2	159.000,00 C	0,00	50.000,00	209.000,00 C
8.9	Outros Controles		167.249,93 C	57.399,92	114.799,84	224.649,85 C
8.9.9	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias		167.249,93 C	57.399,92	114.799,84	224.649,85 C
8.9.9.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		157.736,64 C	57.399,92	114.799,84	215.136,56 C
	Empenhos Liquidados		0,00	57.399,92	57.399,92	0,00
	Empenhos Liquidados	14	0,00	57.399,92	57.399,92	0,00
	Pagamento de Empenhos Liquidados		157.736,64 C	0,00	57.399,92	215.136,56 C
	Empenhos Liquidados e Pagos	16	157.736,64 C	0,00	57.399,92	215.136,56 C
	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		9.513,29 C	0,00	0,00	9.513,29 C
	Restos a Pagar Processado		4.401,27 C	0,00	0,00	4.401,27 C
	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2	4.401,27 C	0,00	0,00	4.401,27 C
	Restos a Pagar não Processado		5.112,02 C	0,00	0,00	5.112,02 C
	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2	3.443,44 C	0,00	0,00	3.443,44 C
	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2	1.668,58 C	0,00	0,00	1.668,58 C
				747.033,95	747.033,95	



Conciliação Bancária em 30/06/2024

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 24853-3

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
00001	6.2.02.00.1471 - CONTA CORRENTE	18990000 - 230.0000	*	21.486,85	9.136,86
				21.486,85	9.136,86

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	9.136,86
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	62,49
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	50,00
Saldo do extrato bancário na data	9.024,37

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
01 - Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário							62,49
00001	30/04/2024	00052932				receita de aplicações financeiras de janeiro à abril de 2024	62,49
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							50,00
00001	09/11/2023	00045459				TARIFA BANCARI A	10,00
00001	01/12/2023	00046949				TARIFA BANCARIA	40,00



Data: 01/06/2024 a 30/06/2024

Resumo do Caixa					
Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)
	0,00	57.678,25	57.399,92	65.078,17	50.000,00
					0,00

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	16.536,78	50.000,00	57.399,92	9.136,86	0,00	9.136,86	
001 - Banco do Brasil S.A.	16.536,78	50.000,00	57.399,92	9.136,86	0,00	9.136,86	
Agência: 3836-9	16.536,78	50.000,00	57.399,92	9.136,86	0,00	9.136,86	
00113836-9/24853-3	16.536,78	50.000,00	57.399,92	9.136,86	0,00	9.136,86	
CONTA CORRENTE							
10990000 - 230.0000							
Total	16.536,78	50.000,00	57.399,92	9.136,86	0,00	9.136,86	



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Empresa Pública de Transp. De
Mangaratiba- Conecta



OFÍCIO 085/2024

Mangaratiba, 01 de Agosto de 2024

Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ

Assunto: Balancete do mês de Junho 2024 (anexo Balancete Analítico, folhas de 01 à 05).

Prezado Senhor;

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Junho de 2024, folhas de 01 à 05).
Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta consideração.

EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP.DE MANGARATIBA-CONECTA
RAFAELA FERREIRA DA ROCHA
Presidente

Realiz em
01/08/24
med



Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes							62,49		62,49
	1.3	Receita Patrimonial							62,49		62,49
	1.3.2	Valores Mobiliários							62,49		62,49
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias							62,49		62,49
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários							62,49		62,49
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal							62,49		62,49
1	1.3.2.1.01.0.1.47	Remuneração de Depósitos Bancários - CONECTA		15000000	000.1100				62,49		62,49





EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	07 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA			10.000,00	10.000,00	57.678,25	237.893,55		
	Consignações					7.678,25	28.893,55		
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS	150	000.1100			4.314,55	15.984,32		
6	5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	150	000.1100			3.363,70	12.909,23		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			10.000,00	10.000,00	50.000,00	209.000,00		
7	5.6.01.01.0007 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	10.000,00	10.000,00	50.000,00	209.000,00		199.000,00





EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	07 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA	4.713.891,92	217.747,14			439.777,35	57.399,92	215.136,56	57.399,92	215.136,56		224.640,79
	07.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA	4.713.891,92	217.747,14			439.777,35	57.399,92	215.136,56	57.399,92	215.136,56		224.640,79
	07.01.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA	4.713.891,92	217.747,14			439.777,35	57.399,92	215.136,56	57.399,92	215.136,56		224.640,79
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	334.548,73	720,00			720,00		208,94		208,94		511,06
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		720,00			720,00		208,94		208,94		511,06
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		720,00			720,00		208,94		208,94		511,06
12	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		720,00			720,00		208,94		208,94		511,06
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	334.548,73										
	000.0110 - Geral	334.548,73										
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	206.485,12										
2	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.852,88										
3	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	58.210,73										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	139.705,76										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	139.705,76										
	000.0110 - Geral	139.705,76										
4	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	139.705,76										
	04.122.0019.2059 - Encargos com Pagamento de Pessoal	523.896,61	439.057,35			439.057,35	57.399,92	214.927,62	57.399,92	214.927,62		224.129,73
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		439.057,35			439.057,35	57.399,92	214.927,62	57.399,92	214.927,62		224.129,73
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		439.057,35			439.057,35	57.399,92	214.927,62	57.399,92	214.927,62		224.129,73
10	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		357.535,00			357.535,00	46.847,00	172.318,50	46.847,00	172.318,50		185.216,50
11	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		81.522,35			81.522,35	10.552,92	42.609,12	10.552,92	42.609,12		38.913,23
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	523.896,61										
	000.0110 - Geral	523.896,61										
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	407.475,14										
6	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	116.421,47										
	26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	10.000,00	-10.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
7	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota	3.705.740,82	-212.030,21									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.705.740,82	-212.030,21									
	000.0110 - Geral	3.705.740,82	-212.030,21									
8	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.949.514,97	-5.030,21									
9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.756.225,85	-207.000,00									
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		4.713.891,92	217.747,14			439.777,35	57.399,92	215.136,56	57.399,92	215.136,56		224.640,79





EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	07 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA					7.678,25	35.169,47		
	Consignações					7.678,25	33.500,89		
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS	150	000.1100			4.314,55	18.401,17		
6	5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	150	000.1100			3.363,70	15.099,72		
	Restos a Pagar						1.668,58		
	Restos a Pagar - 2023						1.668,58		





EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	180.277,79	57.678,25	237.956,04	Total da Despesa	185.227,86	65.078,17	250.306,03
Receitas Orçamentárias	62,49	0,00	62,49	Despesas Orçamentárias	157.736,64	57.399,92	215.136,56
Transferências Recebidas	159.000,00	50.000,00	209.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	21.215,30	7.678,25	28.893,55	Despesas Extra Orçamentárias	25.822,64	7.678,25	33.500,89
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	1.668,58	0,00	1.668,58
Disponibilidades			21.486,85	Disponibilidades			9.136,86
Banco			21.486,85	Banco			9.136,86
Recurso Disponível			21.486,85	Recurso Disponível			9.136,86
Conta "C"			21.486,85	Conta "C"			9.136,86
TOTAL GERAL			259.442,89	TOTAL GERAL			259.442,89

